

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета
собственных средств**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	2024.06.30

**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных
средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	19 553 707,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 953 707,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 600 000,00
Ценные бумаги	02	10 429 385,55
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	10 429 385,55
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	10 429 385,55
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	103 595,63
Общая стоимость активов	05	30 086 688,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 318 766,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 051 383,51
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 871 047,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 396 336,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 767 922,17
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 597 702,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах,
принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства
управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об
обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного
управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Размер собственных средств на конец отчетного периода уменьшился более, чем на 10% по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с выплатой обязательств по акту налоговой проверки.

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

	Иная информация
	1
Содержание	-